



Modèle 2.1

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Rés
à
Mon
be



10045849



18-03-2010

Greffier

N° d'entreprise : 0414.671.535

Dénomination

(en entier) : **HOUSSA FRERES**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Grosse Pierre 29 - 4122 NEUPRE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS

Le 16 mars 2010 s'est tenue au siège de la société une assemblée générale extraordinaire de la société.

Sont présentes : Madame Claude HOUSSA et Madame Paule HOUSSA.

Madame Claude HOUSSA et Madame Paule HOUSSA se présentent en tant que représentantes de la succession de Monsieur Jean HOUSSA, décédé le 3 mars 2010.

L'assemblée générale acte les décisions suivantes :

1.L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Jean HOUSSA suite à son décès et met fin au mandat d'administrateur de Monsieur André HOUSSA.

2.L'assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateur de la société :

Madame Claude HOUSSA, N° National 64.03.03-248.57, Rue Heid de Mael 10 à 4130 Tilff.

Madame Paule HOUSSA, N° National 67.07.11-178.75, rue du Grand Pré 5 à 4130 Tilff.

Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois de mai 2015.

Le mandat de Madame Paule HOUSSA sera exercé à titre gratuit.

Le Conseil d'administration ainsi nommé se réunit et décide de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à Madame Claude HOUSSA, prénommée.

Claude HOUSSA

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature